

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO



TRANSCONVOY S.A.

Teléfono: 2781-000 / 2781-900 / 0991374747

Correo electrónico: convoysa@hotmail.com
GUALAQUIZA - ECUADOR

Gualaquiza, 28 de septiembre de 2018

Señor
Helio Alejandro Orellana Arévalo
Presente

Estimado socio

Cúmpleme hacerle saber que en la Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto **TRANSCONVOY**, llevada a efecto el día 27 de septiembre de 2018; se eligió a usted como **GERENTE** de la Compañía, designación que de acuerdo a nuestros estatutos durara 2 años.

Sus funciones son las que están establecidas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, el mismo que se encuentra codificado mediante escritura pública de constitución, otorgada ante el señor Notario Público del Cantón Gualaquiza, el 11 de junio de 2004, e inscrita en el registro mercantil de la propiedad de Gualaquiza, el 30 de Junio de 2004 con el número 02, repertorio número 468, tomo número 2.

Con este motivo, a nombre de la compañía, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente,



Mario Ávila
PRESIDENTE

Yo **HELIO ALEJANDRO ORELLANA ARÉVALO**, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo, en la ciudad de Gualaquiza, hoy 28 de septiembre de 2018



Helio Orellana
140036802-1

Handwritten notes in the top right corner, including the number '10' and some illegible scribbles.

50

1947-1948

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of entries, though the individual words are mostly illegible due to fading and blurring.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding note, which is also mostly illegible.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CIUDADANIA 140036802-1

ORELLANA AREVALO HELIO ALEJANDRO
 MORONA SAN/GUALAQUIZA/GUALAQUIZA
 13 AGOSTO 1970
 003- 0041.00141 M
 MORONA SANTIAGO/ GUALAQUIZA
 GUALAQUIZA 1970



Helio A. Arevalo

ECUATORIANA***** V2333V4222

CASADO ENMA CUMANDA PATIÑO CHUVA
 PRIMARIA CARPINTERO
 ANGEL DE JESUS ORELLANA ARIAS
 MERCEDES AREVALO JIMENES
 GUALAQUIZA 14/09/2008
 14/09/2020

REN 0181568



CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2018

007 JUNTA No. 007-320 NÚMERO 1400368021 CÉDULA

ORELLANA AREVALO HELIO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 GUALAQUIZA
 CANTÓN ZONA: 1
 GUALAQUIZA
 PARROQUIA

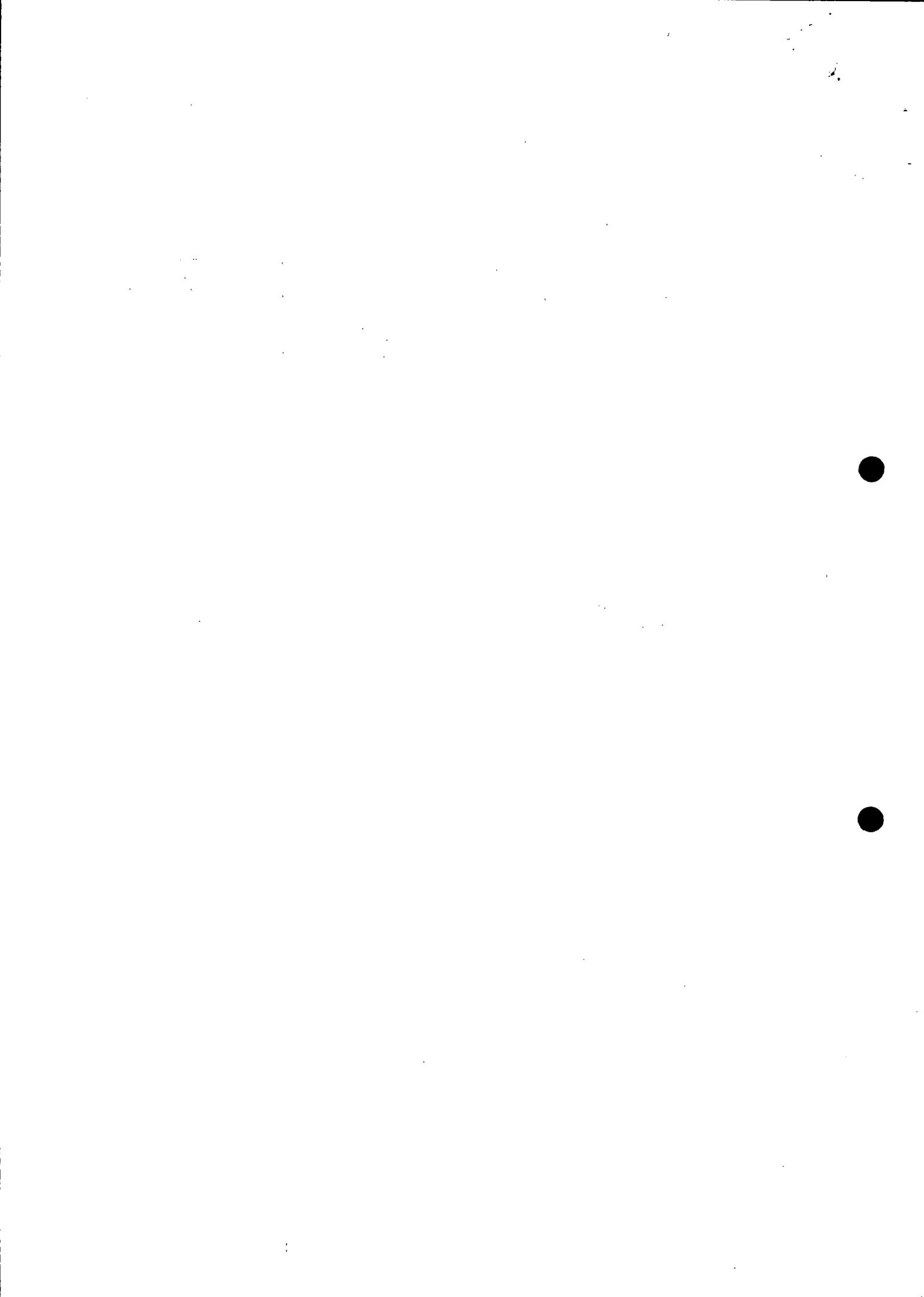


REFERENDUM
 Y CONSULTA
 POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO Acredita que USTED
 SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JRV





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1490805032001
RAZÓN SOCIAL: TRANSCONVOY S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: ERAS CABRERA TELMO ROLANDO
CONTADOR: ROMERO ARIAS ENMA LUCIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/06/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/10/2004 FEC. ACTUALIZACIÓN: 21/04/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MIXTO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Barrio: SAN JOSE Calle: RIO NAPO Numero: S/N Interseccion: VENANCIO CALLE
Referencia ubicacion: A CUARENTA METROS DEL IESS Telefono Trabajo: 072781000 Celular Titular: 0991374747 Telefono Trabajo: 072781900 Email Titular:
convoyasa@hotmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

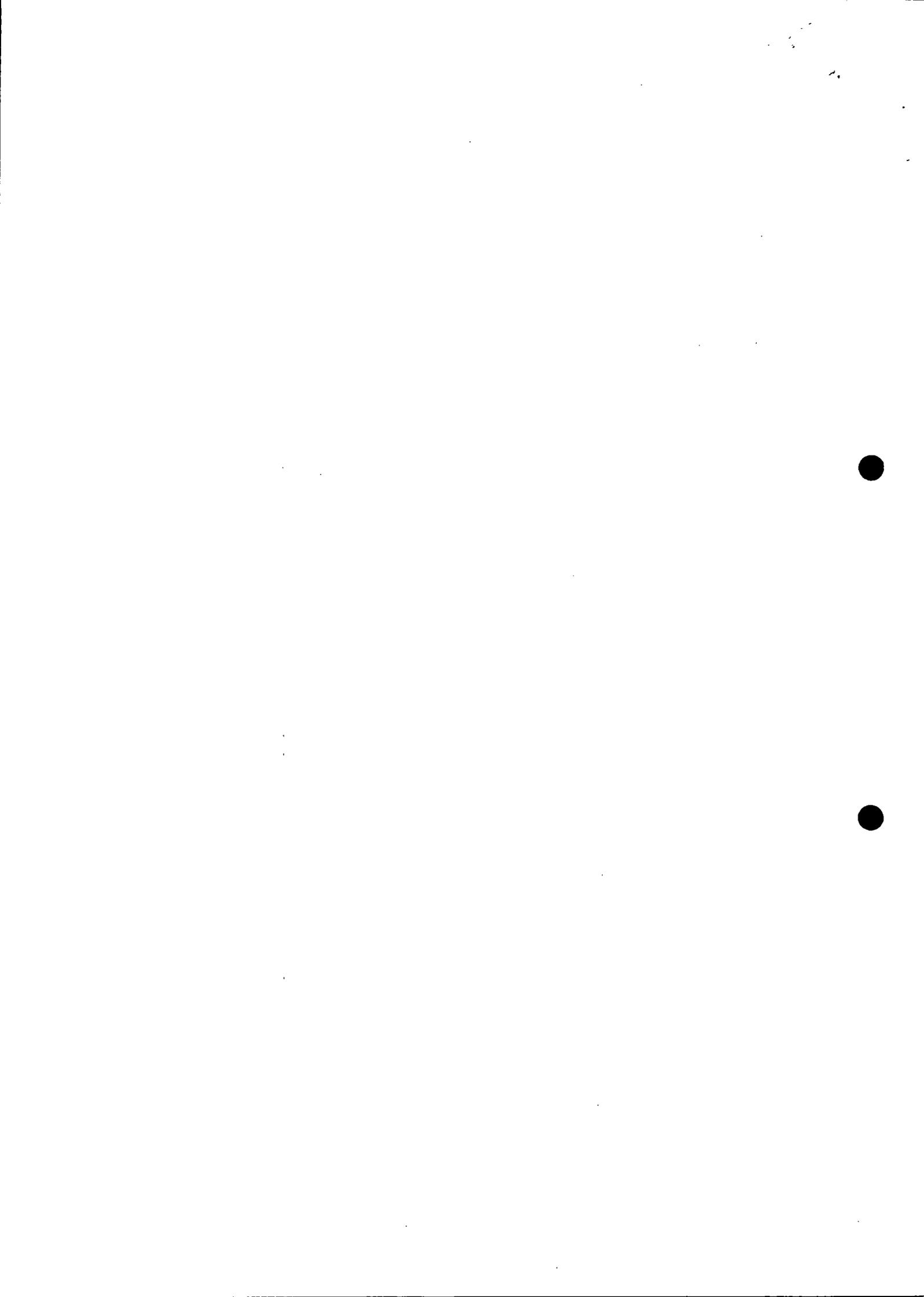
*San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 8 MORONA SANTIAGO	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002154893
Fecha: 01/10/2018 14:24:42 PM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

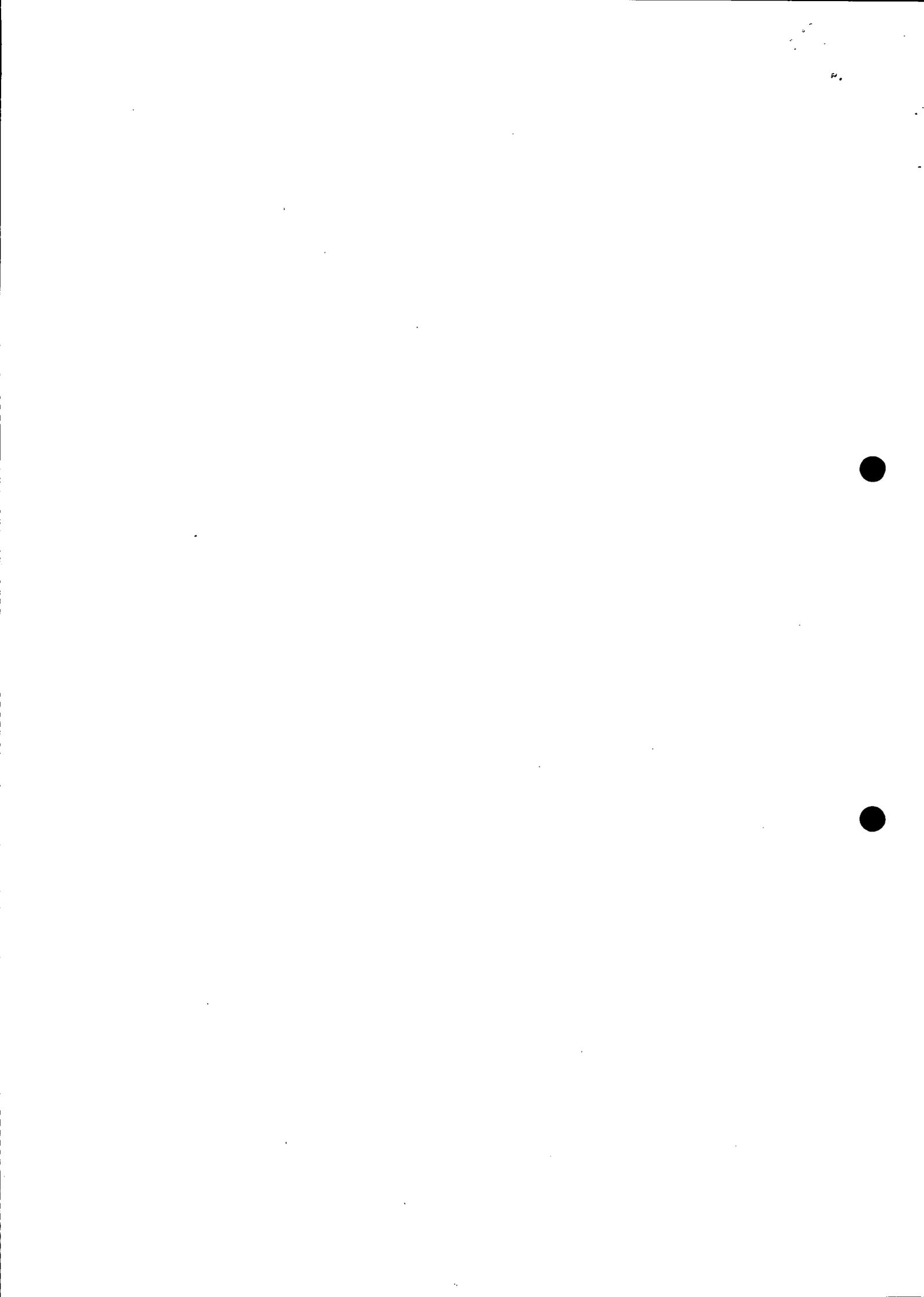
1490805032001
TRANSCONVOY S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	30/06/2004
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MIXTO				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Barrio: SAN JOSE Calle: RIO NAPO Numero: S/N Interseccion: VENANCIO CALLE Referencia: A CUARENTA METROS DEL IESS Telefono Trabajo: 072781000 Celular Titular: 0991374747 Telefono Trabajo: 072781900 Email Titular: convoyssa@hotmail.com				



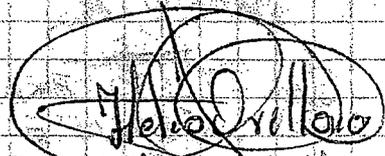
Código: RIMRUC2018002154893
Fecha: 01/10/2018 14:24:42 PM



7- Lectura y Aprobación del Informe Económico.

8- Clausura.

- 1- Constatación del Quórum: Contando con la presencia de los siguientes accionistas: Olger Nugra, Romulo Salazar, Maria Avila, Martha Ortega, Yolanda Sagbay, Ruben Toral, Elvis Chacon, Ramiro Brito, Helio Orellana, Luis Lozano, Telmo Eras, Angel Laja, Javier Yanez, Eddi Coyago, Liliana Chillagalli, Juan Suqui, Agustina Sagbay, Carmen Quilambaqui, Jose Correa, Edgar Muñoz, Fabian Canvasqui, Fredy Medina, Manuel Rumipulla, Maria Pesantez, Neri Bravo, Alex Correa, Gala Jani, Darwin Ortega, Manuel Ortega, Jose Toral.
- 2- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece a los señores socios presentes poniendo a consideración de los presentes que el objetivo de la reunión es para tratar asuntos de mucha importancia para la compañía dejando instalada la Junta General.
- 3- Lectura y aprobación del acta anterior.- Se procede a dar lectura del acta anterior N° 10 de Junta General de Accionistas de fecha 05-04-2017 la misma que se aprueba sin objeción alguna.
- 4- Informe del Sr. Presidente.- a continuación el Sr. Presidente expone a los socios presentes, las actividades desarrolladas dentro del marco de su competencia los mismos que lo plasman en forma física.
- 5- Informe económico del Gerente.- El Sr. Gerente en cumplimiento con la normativa de la compañía procede a informar su informe económico correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; entregando en física el original del respectivo informe.
- 6- Informe del Sr. Comisario.- el Sr. Comisario da el informe a lo establecido en la ley de compañías procede a poner en conocimiento a los socios presentes las actividades cumplidas en el año 2017.
- 7- Lectura y Aprobación del informe económico del año 2017 - La Lida. Enma Romero, Contadora de la compañía, pone a consideración de los socios presentes los informes, balances del año 2017, el mismo que es aprobado sin objeción alguna.
- 8- Clausura.- El Sr. presidente sin tener más asuntos que tratar y siendo las 17h.15 da por terminada la sesión.



Sr Helio Orellana

PRESIDENTE

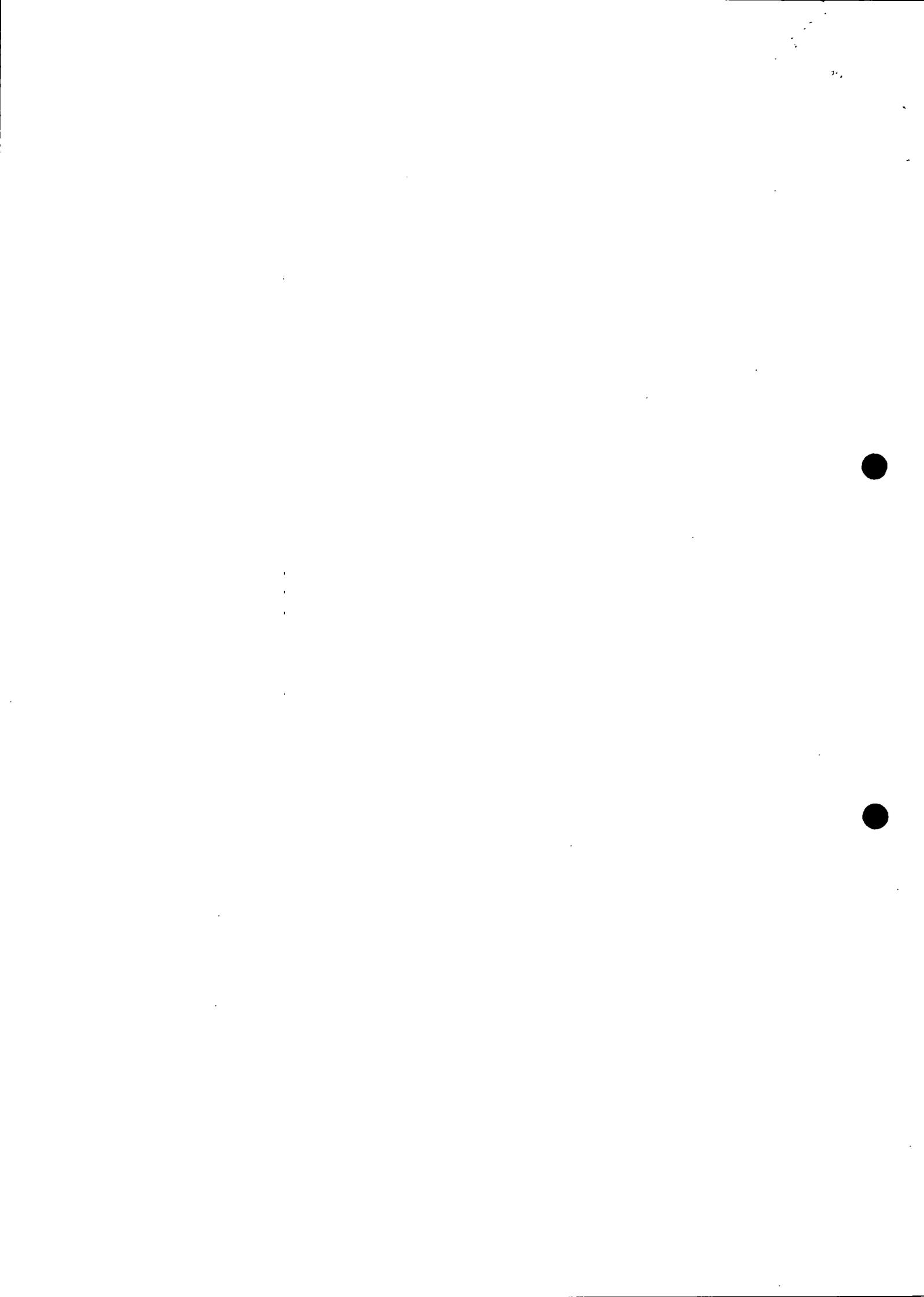
Sr Telmo Eras

GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 12

Junta General de accionistas a llevarse a cabo el día jueves 27 de septiembre del 2018 a partir de las 16:00 horas en la sala de sesiones de nuestra compañía para tratar el siguiente orden de día:

- 1- Constatación del Quórum.
- 2- Apertura de la sesión



- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de actividades del presidente
- 5.- Informe económico del Gerente
- 6.- Informe del Sr. Comisario
- 7.- Elección del Presidente, Gerente y Comisario, periodo 2018-2020
- 8.- Toma de Juramento y posesión de la directiva.
- 9.- Clausura.

1. Constatación del Quórum: Contando con la presencia de los siguientes accionistas: Olger Nugra, Jose Luis Jimenez, Mario Avila, Martha Ortega, Mercedes Sagbay, Jose Farez, Delia Farez, Elvira Chacón, Ramiro Brito, Helio Orellana, Luis Igara, Telma Eras, Angel Loja, Javier Yanez, Eddie Cayago, Juan Siqui, Romel Siqui, Mauro Placencia, Ana Lucia Guaman, José Concha, Edgar Nuñez, Fabian Cabvasqui, Fredy Medina, Manuel Rumpulla, Maria Pesantez, Florentino Bravo, Alex Correa, Galo Yari, Darwin Ortega, Manuel Ortega.

2. Apertura de la sesión: El Sr. Presidente da la cordial bienvenida y agradece a los señores socios presentes, poniendo a consideración de los presentes que el objetivo de la sesión es nombrar a los nuevos dignidades que representaran a la compañía en la nueva administración por el periodo de dos años, según lo determina el reglamento respectivo.

3. Lectura y Aprobación del acta anterior: Se da lectura al acta anterior y es aprobada sin ninguna modificación.

4. Informe de actividades de Sr. Presidente: Se da lectura al informe por parte del Sr. Helio Orellana Presidente de la Compañía da a conocer a la asamblea el informe de labores realizados durante su periodo administrativo 2016-2018; a realizado reuniones con Sercop para contrataciones públicas, asistencia a congresos de la Fenacotrali para incrementos de cupos para la compañía, a realizado también varias reuniones con el municipio para conseguir el incremento de tarifas, esta también en ejecución con el ministerio de transporte y obras públicas la constitución y tónica de la Unión provincial.

5. Informe económico de Sr. Gerente: Se da lectura al informe económico y laboral realizados por parte del Sr. Telma Eras gerente de la compañía el cual es aceptado por la asamblea.

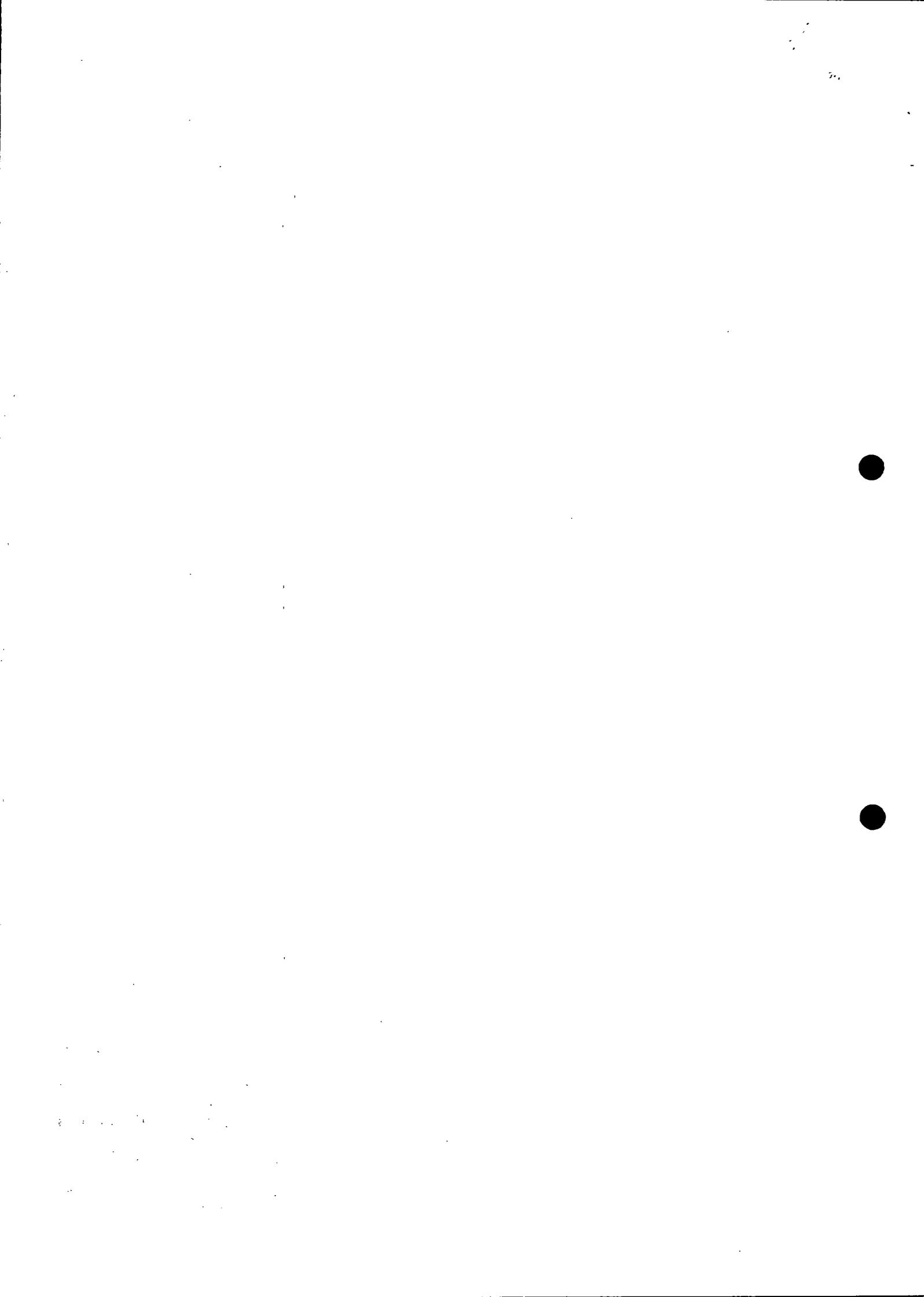
6. Informe del Sr. Comisario: Se da lectura al informe del Sr. Manuel Ortega comisario de la compañía presenta su informe de labores realizados en la presente administración.

7. Elección de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía: El Sr. Presidente pide a la asamblea que se mencione candidatos para la Presidencia de la Compañía el Sr. Mauro Placencia propone a la candidatura al Sr. Olger Nugra, seguidamente el Sr. Ruben Toral propone a la candidatura al Sr. Mario Avila, al no existir más candidatos se procede a la votación obteniendo el siguiente resultado:

Sr. Olger Nugra 12 votos

Sr. Mario Avila 17 votos

Quedando como presidente el Sr. Mario Avila. El Sr. Presidente pide candidatos para gerente de la compañía; el Sr. Alex Correa propone a la candidatura al Sr. Helio Orellana, la Sra. Maria Pesantez propone a la candidatura al Sr. Olger Nugra y seguidamente el Sr. Manuel Cayago propone a la candidatura a la Sra. Esperanza Pesantez, al no existir más candidatos se procede a la votación obteniendo el siguiente resultado:



Sr. Helio Orellana	18	Votos
Sr. Olger Nugra	10	votos
Sra. Esperanza Pesantes	1	voto

En tal virtud el Sr. Helio Orellana es elegido como Gerente de la compañía. A continuación el Sr. Presidente pide candidaturas para comisario de la compañía; La Sra. Lourdes Farez propone a la candidatura al Sr. Luis Ortega, el Sra. Maria Pesantes propone a la candidatura al Sr. Manuel Cayaga y seguidamente el Sr. Angel Loja propone a la candidatura al Sr. Ramiro Brito, al no existir más candidaturas se procede a la votación obteniendo el siguiente resultado:

Sr. Luis Ortega	17	votos
Sr. Manuel Cayaga	7	votos
Sr. Ramiro Brito	4	votos
	1	voto anulado

Por lo tanto el Sr. Luis Ortega es elegido como Comisario de la compañía. 8- Toma de Juramento y posesión de la directiva: se procede a la toma del Juramento por parte de la Sra. Emma Romero Contadora de la compañía a los nuevos directivos quienes prometen cumplir a cabalidad sus funciones luego de lo cual quedan formalmente posesionados para el periodo 2016 - 2018. 9- Clausura: Sin tener más asuntos que tratar siendo las 17:35 pm, el Sr. presidente da por clausurada la Junta General de accionistas.

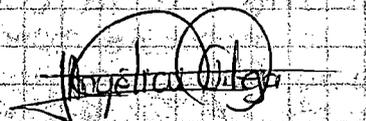


Sr. MARIO AVILA
PRESIDENTE

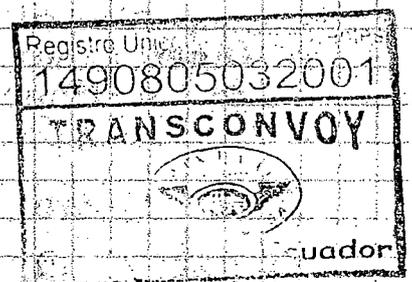


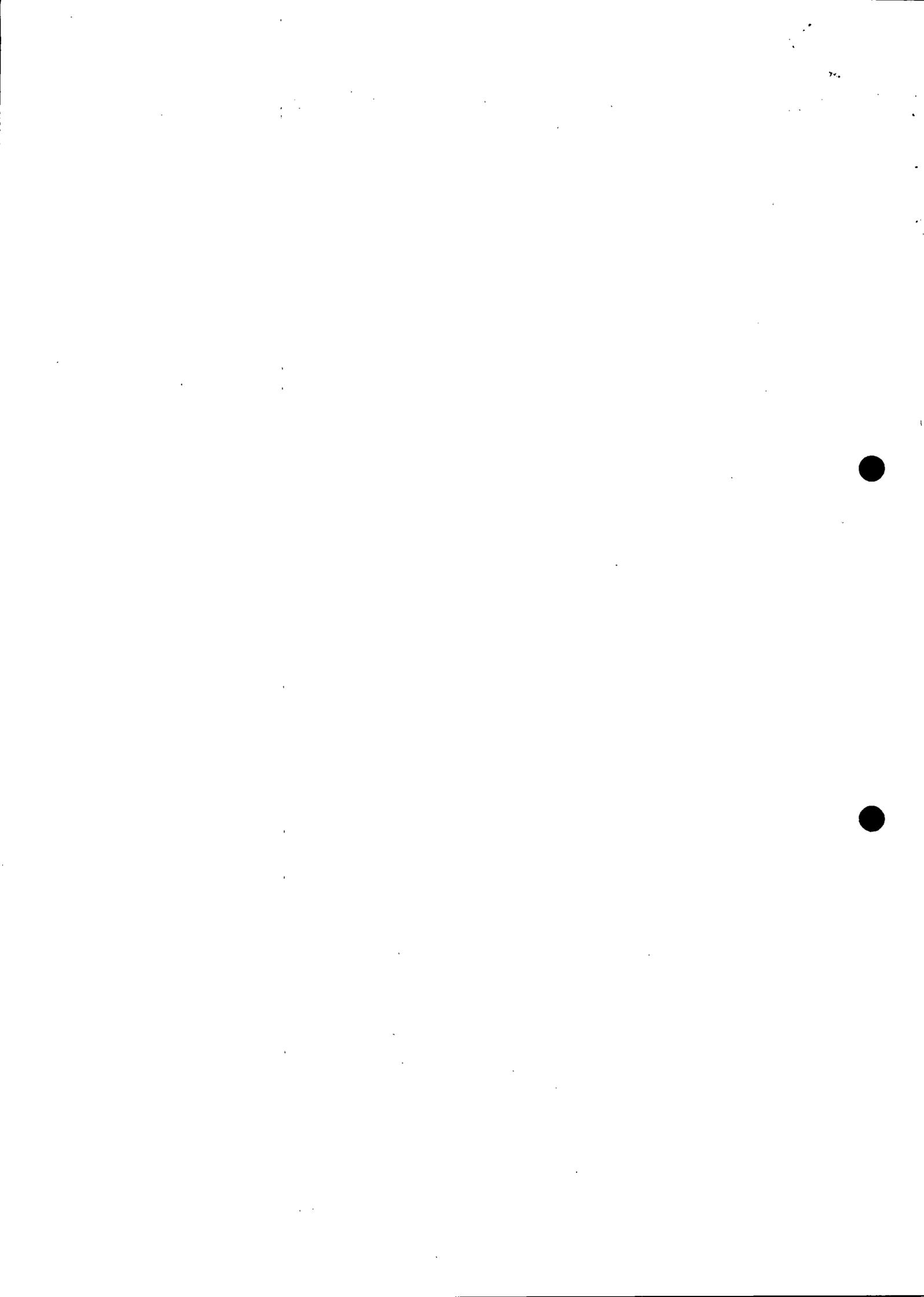
Sr. HELIO ORELLANA
GERENTE

Yo Angelica Ortega secretaria de la compañía Transconvoy S.A. certifico que esta acta contiene 3 fojas y es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía.



Angelica Ortega
SECRETARIA







**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NÚMERO RUC: 1400368021001
APELLIDOS Y NOMBRES: ORELLANA AREVALO HELIO ALEJANDRO

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 13/08/1970
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/09/2004
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/09/2004
FEC. ACTUALIZACIÓN: 20/04/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO.

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Calle: PADRE ELIAS BRITO Numero: S/N Interseccion: ELOY ALFARO Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL COLEGIO RIO CENEPA, CASA DE CEMENTO DE TRES PISOS, COLOR MELON Telefono: 072780519 Email: guagua70@hotmail.com Celular: 0991333911

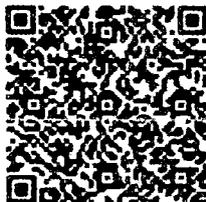
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

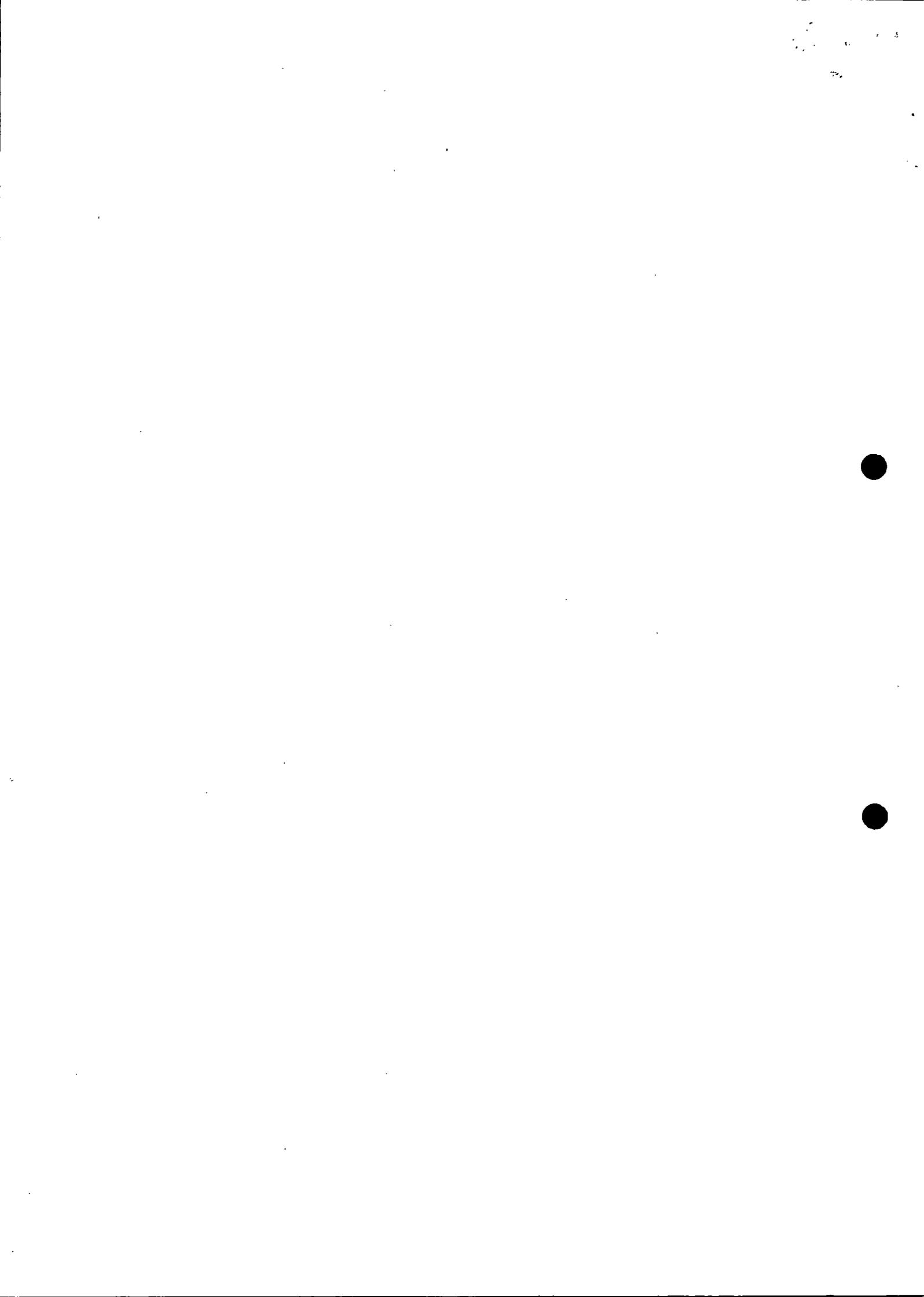
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 61 MORONA SANTIAGO	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2018002159847

Fecha: 09/10/2018 07:54:55 AM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

1400368021001

APELLIDOS Y NOMBRES:

ORELLANA AREVALO HELIO ALEJANDRO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

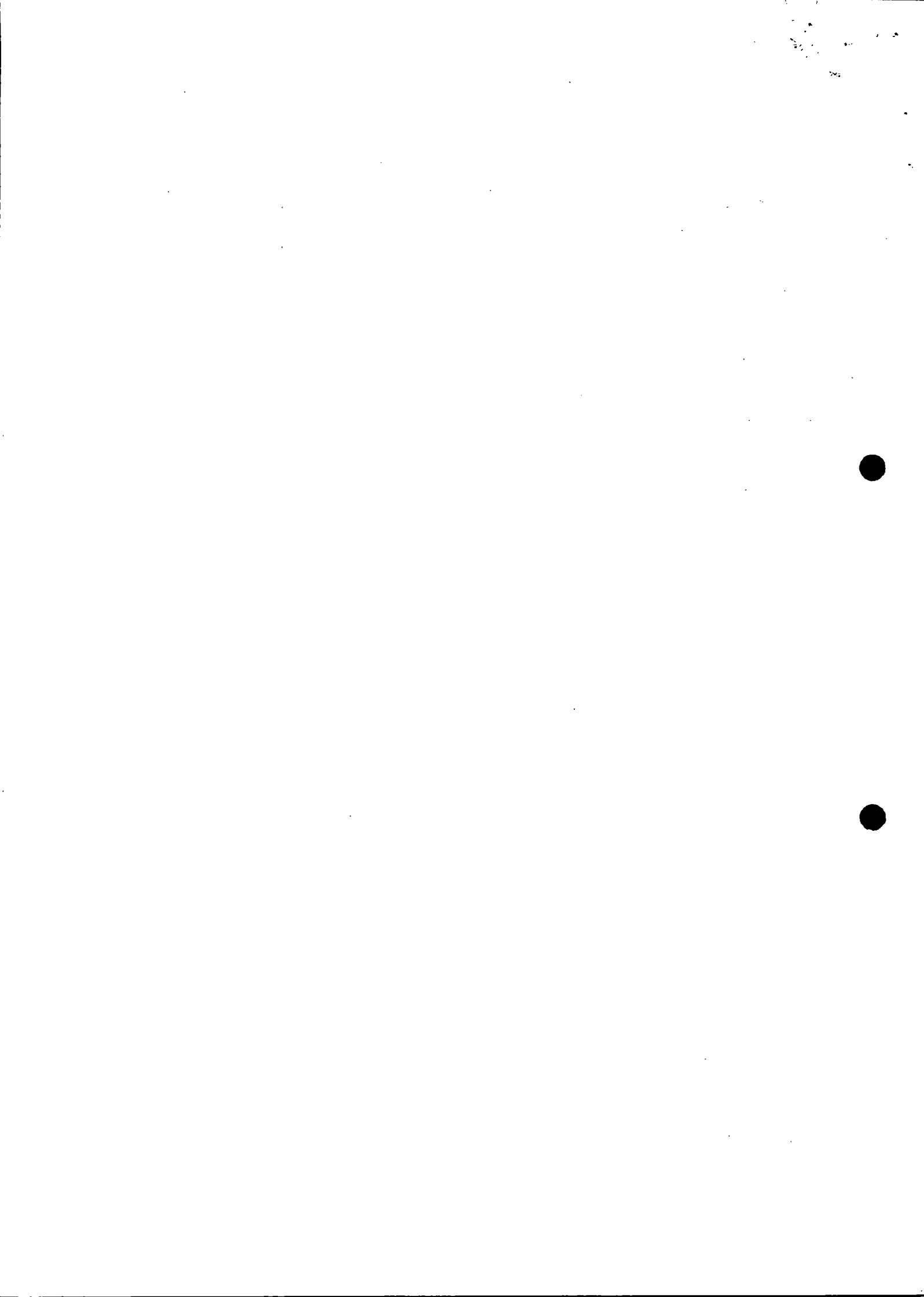
No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 29/09/2004
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSCONVOY S.A. RUC: 1490805032001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Calle: PADRE ELIAS BRITO Numero: S/N Interseccion: ELOY ALFARO Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL COLEGIO RIO CENEPA, CASA DE CEMENTO DE TRES PISOS, COLOR MELON Celular Titular: 0991333911 Email Titular: GUAGUA70@HOTMAIL.COM Telefono Domicilio: 072780519

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 13/04/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 20/04/2017 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
EXTRACCION DE MINERALES QUE CONTIENEN BARIO NATURAL COMO BARITINA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MORONA SANTIAGO Canton: GUALAQUIZA Parroquia: GUALAQUIZA Calle: PADRE ELIAS BRITO Numero: SN Interseccion: ELOY ALFARO Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL COLEGIO RIO CENEPA Celular: 0991333911 Telefono Domicilio: 072780519 Email: guagua70@hotmail.es



Código: RIMRUC2018002159847

Fecha: 02/10/2018 07:54:55 AM



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN GUALAQUIZA

De conformidad al Nombramiento de **GERENTE** y los Estatutos de la Compañía "**TRANSCONVOY S.A.**" se procede a realizar la respectiva Inscripción del presente Nombramiento de **GERENTE**, de fecha "**TRANSCONVOY S.A.**" de fecha 28 de septiembre de 2018; en la que se nombra como **GERENTE** por un periodo de **(2)** años, al señor **HELIO ALEJANDRO ORELLANA AREVALO** de la Compañía "**TRANSCONVOY S.A.**" en los términos constantes en el referido nombramiento y de acuerdo a la Escritura de Constitución; cuya inscripción se realiza en Gualaquiza, el 30 de junio de 2004, bajo el Repertorio **cuatrocientos sesenta y ocho** (Nro. 468), Registro número **dos** (Nro. 02), Tomo **01**. El Registrador Mercantil del Registro Municipal de la Propiedad del cantón Gualaquiza.

Peter Daniel Calle Idrovo
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN GUALAQUIZA (E)**



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN GUALAQUIZA

RAZÓN: En Gualaquiza, hoy 10 de octubre de 2018, queda inscrita y marginada en la escritura de constitución de la compañía "**TRANSCONVOY S.A.**", el presente nombramiento de **GERENTE** por un periodo de **(2)** años al señor **HELIO ALEJANDRO ORELLANA AREVALO** de la Compañía "**TRANSCONVOY S.A.**" de fecha 28 de septiembre de 2018, cuya inscripción se realiza en Gualaquiza, el 10 de octubre de 2018, bajo el Repertorio **Cincuenta y Nueve** (Nro. 59), Registro número **treinta y tres** (Nro. 33), Tomo **01**. Queda copia en el archivo del nombramiento. El REGISTRADOR MERCANTIL del Registro Municipal de la Propiedad del cantón Gualaquiza.- CERTIFICA.

Peter Daniel Calle Idrovo
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN GUALAQUIZA (E)**



